RFM FON EKİM 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RFM - ROTA PORTFÖY ENERJİ VE METAL FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	66,622,136.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	57,274,629.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.163205
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.144111
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.46%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	24.79%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.76%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.25%
Repo	:	0.44%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,850,461.12
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,976,872.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	VADESİZ SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	USD	CRUD LN EQUITY		0	GB00B15KXV33	0.00	0	5,377.00	15.95	8.10.2026	0.00	0.00			19.81	5,302,990.47	12.76%	9.17%	7.96
	USD	NICK LN EQUITY		0	GB00B15KY211	0.00	0	3,812.00	14.60	22.09.2026	0.00	0.00			13.22	2,508,378.09	6.04%	4.34%	3.77
	USD	AIGE LN EQUITY		0	GB00B15KYB02	0.00	0	26,749.00	5.55	9.10.2026	0.00	0.00			6.62	8,810,694.68	21.20%	15.24%	13.22
	USD	AIGI LN EQUITY		0	GB00B15KYG66	0.00	0	8,142.00	19.72	22.09.2026	0.00	0.00			19.27	7,807,441.93	18.79%	13.50%	11.72
	USD	BRNT LN EQUITY		0	JE00B78CGV99	0.00	0	1,150.00	89.43	8.10.2026	0.00	0.00			116.39	6,662,268.93	16.03%	11.52%	10.00
	USD	OILK US EQUITY		0	US74347GB042	0.00	0	856.00	55.72	8.10.2026	0.00	0.00			62.93	2,681,267.52	6.45%	4.64%	4.02
	USD	GLD US EQUITY		0	US78463V1070	0.00	0	436.00	391.70	22.09.2026	0.00	0.00			358.76	7,785,726.72	18.73%	13.46%	11.69
GRUP TOPLAMI								**46,522.00**								**41,558,768.34**		**71.87%**	**62.38**
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
	TRY	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	EVM	0.00	0	1,811,006.00	1.11	15.09.2026	0.00	0.00			1.09	1,976,780.06	64.71%	3.42%	2.97
	TRY	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		0	RPP	0.00	0	202,112.00	4.99	14.10.2026	0.00	0.00			5.33	1,077,998.31	35.29%	1.86%	1.62
GRUP TOPLAMI								**2,013,118.00**								**3,054,778.36**		**5.28%**	**4.59**
O) VİOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
	TRY	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU		0	GLDTR	0.00	0	11,000.00	561.27	9.10.2026	0.00	0.00			525.25	5,777,750.00	43.72%	9.99%	8.67
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	57,828,296.70	86.80%
B. HAZIR DEĞERLER	8,820,706.14	13.24%
C. ALACAKLAR	178,523.17	0.27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	205,389.81	-0.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	66,622,136.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	156,214.44
370002 Denetim Ücreti	10,360.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	88.20
370004 Aracılık Komisyonu	1,023.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	59,267.29
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	142.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,207.73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,080.00
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	153.67
370045 Fon Saklama Ücreti	8,882.22
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,040.00
TOPLAM:	***247,090.91***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	Bpp	1.Ekl.26	2.Ekl.26	295,000.00	295,287.32

Takasbank Para Piyasası	Bpp		8.Eki.26	9.Eki.26	840,000.00	840,882.58
Takasbank Para Piyasası	Bpp		9.Eki.26	12.Eki.26	730,000.00	732,283.00
Takasbank Para Piyasası	Bpp		12.Eki.26	13.Eki.26	745,000.00	745,791.95
Takasbank Para Piyasası	Bpp		20.Eki.26	21.Eki.26	315,000.00	315,320.18
Takasbank Para Piyasası	Bpp		21.Eki.26	22.Eki.26	235,000.00	235,240.47
Takasbank Para Piyasası	Bpp		22.Eki.26	23.Eki.26	150,000.00	150,160.89
Takasbank Para Piyasası	Bpp		27.Eki.26	28.Eki.26	50,000.00	50,051.10
TOPLAM:					***3,360,000.00***	***3,365,017.49***
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Eki.26		1,999.00	1,082,458.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Eki.26		1,845.00	999,528.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Eki.26		1,750.00	947,187.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Eki.26		405.00	219,105.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7.Eki.26		1.00	542.00
Hisse	JE00B78CGV99	BRNT LN EQUITY	8.Eki.26		142.00	13,839.88
Hisse	GB00B15KXV33	CRUD LN EQUITY	8.Eki.26		660.00	11,060.36
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	8.Eki.26		4,994.00	29,364.69
Hisse	US74347G8042	OILK US EQUITY	8.Eki.26		105.00	5,802.67
Hisse	GB00B15KYB02	AIGE LN EQUITY	8.Eki.26		14,000.00	85,643.00
TOPLAM:					***25,901.00***	***3,394,532.35***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	**Menkul Kıymet - İhraççı**		**Alış Tarihi**	**G.D. Tarihi**	**Nominal Değeri**	**Alış Tutarı**
Ters Repo	TRT050630T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eki.26	12.Eki.26	2,893,240.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eki.26	13.Eki.26	352,610.00	3,000,000.00
TOPLAM:					***3,245,850.00***	***6,000,000.00***